

MEMORIA ANUAL 2020



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PAMPACHICA

INDICE

CONTENIDO:

Presentación

Mensaje del Gerente General

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES

- 1.1. Jurisdicción / Área de Influencia
- 1.2. Reseña Histórica
- 1.3. Resolución Ministerial RAT

CAPITULO II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

- 2.1. Visión
- 2.2. Misión
- 2.3. Objetivos Estratégicos

CAPITULO III. ORGANIZACIÓN

- 3.1. Junta General de Accionistas
- 3.2. Directorio
- 3.3. Plana Gerencial
- 3.4. Estructura Orgánica

CAPITULO IV. ACCIONES RELEVANTES

- 4.1. Gestión Administrativa Financiera
- 4.2. Gestión Comercial
- 4.3. Gestión Operacional
- 4.4. Gestión de Infraestructura
- 4.5. Gestión de Planeamiento Presupuestal
- 4.6. Gestión Legal
- 4.7. Gestión Social

CAPITULO V. RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

- 5.1. Estados Presupuestales
- 5.2. Estados Financieros
- 5.3. Ratios Financieros

PRESENTACION

Señores Accionistas,

A nombre del Directorio, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades y nuestro Estatuto Social, me complace presentar la Memoria Anual del Ejercicio Fiscal 2020 de la EPS SEDALORETO S.A. e informar de los resultados de la gestión.

Desde nuestra creación, 15 de setiembre de 1990, contamos con 30 años brindando el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado a las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Requena. Un largo período en el que hemos venido sumando esfuerzos para mejorar permanentemente la atención a nuestros clientes, con la aspiración de contribuir con el desarrollo y crecimiento de nuestro país.

Mediante la Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA, la EPS SEDALORETO S.A., desde el mes de julio del 2017, se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio, el OTASS; y en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1280 y, por acuerdo del Consejo Directivo OTASS, asumió las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas, Directorio y la Gerencia General de la EPS SEDALORETO S.A.

Durante el periodo de julio del 2017 a octubre del 2019, la EPS SEDALORETO S.A. ha recibido Transferencias Financieras provenientes del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS por un monto total de S/ 43'220,529.49; orientados a la ejecución de treinta y ocho (38) fichas correspondientes a la ejecución de las acciones inmediatas del Plan de Acciones de Urgencia, que forma parte del Plan de Reflotamiento de la Empresa.

Como consecuencia de la epidemia causada por el virus del COVID-19, durante el año 2020 la EPS SEDALORETO S.A. atravesó por una etapa económica muy difícil como consecuencia de las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno Nacional para proteger la salud de toda la población. Durante los meses de marzo al mes de mayo nuestros ingresos disminuyeron en un 70%, afectando nuestra capacidad de pago de los compromisos financieros-económicos asumidos; sin embargo, no descuidamos y pudimos brindar la protección a la seguridad y salud de los trabajadores, en especial con el personal de planta, quienes, a pesar de ver caer a algunos de sus compañeros, continuaron con sus labores para brindar el servicio de manera ininterrumpida; asimismo se pudo cumplir con el pago de las remuneraciones.

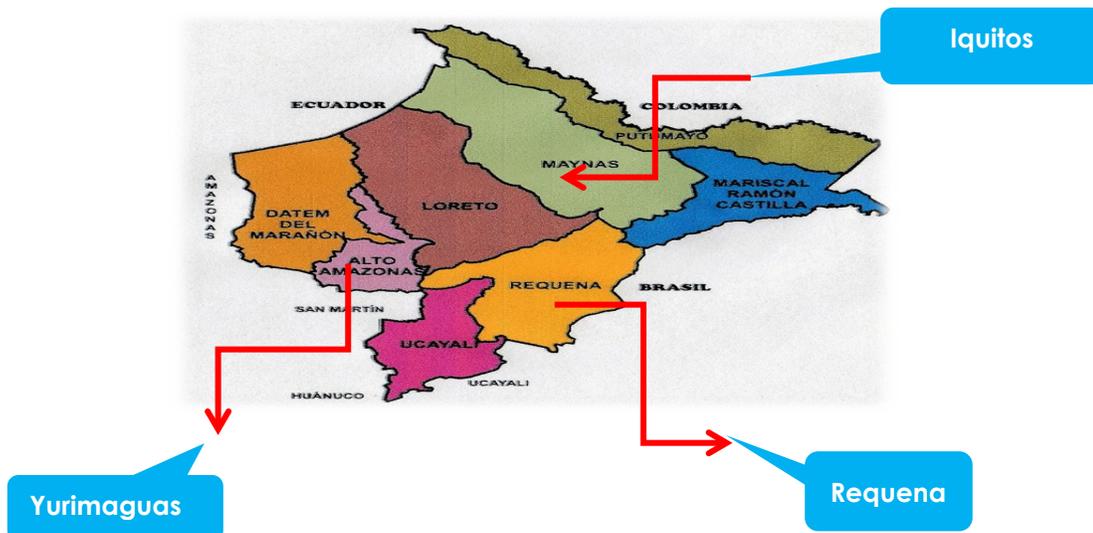
Es por ello que deseo resaltar el esfuerzo de todo el equipo humano que nos acompañó y nos acompaña en esta ardua tarea de salir adelante. Asimismo, no puedo dejar de dar las gracias por el aporte técnico, responsabilidad y compromiso a cada una de las personas que trabajan en la EPS SEDALORETO S.A.

Lic. Adm. José Luis García Cardich
Gerente General

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Jurisdicción / Area de Influencia

La EPS SEDALORETO S.A. desarrolla sus actividades, relacionadas a la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, en las Provincias de Maynas (Distritos: Iquitos, San Juan Bautista, Punchana y Belén), Provincia de Alto Amazonas (Distrito Yurimaguas) y Provincia de Requena (Distrito Requena)



1.2 Reseña histórica

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto Sociedad Anónima - EPS SEDALORETO S.A.; es una empresa pública de derecho privado, constituida como sociedad anónima. Fue creada mediante Decreto Supremo N° 112-90-PCM y adaptada por el Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA y sus modificatorias; siéndole aplicable la Ley N° 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadores de Servicios de Saneamiento.

Mediante los Decretos Legislativos N° 574 y N° 601 (abril 1990) y Decreto Supremo N° 112-90-PCM, se transfieren las acciones de las empresas de saneamiento a las Municipalidades Provinciales de Maynas, Alto Amazonas y Requena, como Empresa Autónoma.

El proceso se institucionaliza el 15 de noviembre de 1990, cuando se crea la Empresa Pública Municipal: Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto - SEDALORETO, teniendo como accionistas a las Municipalidades Provinciales de Maynas, Alto Amazonas, y Requena.

En 1997, la Junta General de Accionistas, cambia la denominación de SEDALORETO por la de EPS LORETO S.A., y la incorpora al Régimen de Sociedades Mercantiles. El 25 de abril del 2000 (Acuerdo N° 001-2000; Sesión N° 001-2000), retoma el nombre de EPS SEDALORETO S.A. En 1998 se incorpora la Municipalidad Distrital de Punchana.

Actualmente se rige por el Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, por la Ley General de Sociedades y por su Estatuto Social; ejerce sus competencias con autonomía en su gestión empresarial, presupuestal y de política de inversión, siendo sus órganos de gobierno: la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia General.

1.3 Resolución Ministerial RAT

Mediante Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA, de fecha 10 de julio del 2017, se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio a la EPS SEDALORETO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el Inciso 8 del Artículo 79° de la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, que crea el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, encargado de promover y ejecutar la política de gestión y administración de los servicios de saneamiento.

CAPITULO II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2.1 Visión

“Ser una empresa de alto nivel y competitividad, liderando los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional”

2.2 Misión

“Brindar servicios de alta calidad y rendimiento en los aspectos de agua potable y alcantarillado, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, mediante una gestión eficiente en el uso de los recursos y la preservación del medio ambiente”.

2.3 Objetivos Estratégicos

- 2.3.1. Reducir el índice de Agua No Facturada
- 2.3.2. Mejorar la imagen institucional y desarrollar una cultura sanitaria basada en el valor y calidad de los servicios de saneamiento
- 2.3.3. Asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia económica y financiera de la empresa.
- 2.3.4. Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.

CAPITULO III. ORGANIZACIÓN

3.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Presidente

Alcalde Municipalidad Provincial de Maynas
Sr. Francisco Sanjurjo Dávila



Alcalde Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

Prof. Hugo Araujo del Águila



Alcalde Municipalidad Provincial de Requena

Lic. Orlando Jakers Huaymacari



3.2 DIRECTORIO

Presidente del Directorio

Ing. Oscar Pastor Paredes



Miembro

Ing. José Antonio Bustamante Zamalloa



3.3 PLANA GERENCIAL

Gerente General

Lic. Adm. José Luís García Cardich



Gerente Operaciones

Ing. Edgard Laguna y Moreno



Gerente Comercial

Ing. Roberto José Yafac Da Cruz Gouvea



Gerente de Administración y Finanzas

CPC Héctor Acuña Suárez



Gerente de Ingeniería

Ing. Sandro German Valles Bardales



Gerente de Planificación Estratégica y Presupuesto

CPC Yilda Marissella Cambero Scherader



Jefe de la Oficina de Asesoría Legal

Abog. Froilán Inga Oré



CAPITULO IV. ACCIONES RELEVANTES

4.1 GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

En la Gestión Administrativa al 31 de diciembre del 2020, la Empresa disminuyó su liquidez respecto al ejercicio 2019, por la reducción de la Cobranza en S/ 3'817,289, ocasionado por la Emergencia Nacional Sanitaria como consecuencia del Covid-19, pero, a pesar de esta disminución se cumplió con el pago de todas las obligaciones laborales, compra de activos, (motocicletas, electrobomba, motobombas, etc. Por el D.U. N° 036-2020 se suspendieron los depósitos al Fondo de Inversiones y Reservas, y por el contrario, nos autorizaron a utilizar dichos fondos para cubrir gastos operativos para garantizar la operación de los servicios, debido a las restricciones a la cobranza dispuesta por el Gobierno Nacional

Las capacitaciones al personal de la empresa de acuerdo a Ley con respecto a la seguridad salud y el trabajo, fueron restringidas priorizándose en reuniones con distanciamiento y virtuales, para evitar contagios por el Covid-19. Se priorizó las capacitaciones al personal esencial sobre el cumplimiento de los protocolos sanitarios dictados por el Gobierno Central; entregándoles oportunamente los equipos de protección de bioseguridad.

El Estado de Situación Financiera de la EPS SEDALORETO S.A., registra en el ejercicio 2020, un monto de S/ 35'847,350 de Activo Corriente, debido a que se ha incluido en el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo el importe de S/ 13'988,354 correspondiente al saldo por transferencia de OTASS y VIVIENDA.

El Activo No Corriente asciende a S/ 193'509,738 durante el año 2020, observándose una disminución en el valor neto de los Inmuebles, Maquinarias y Equipos debido al incremento de las depreciaciones por el uso de nuevos equipos adquiridos con financiamiento del OTASS.

El Pasivo de la empresa muestra una disminución, finalizando con un saldo de S/ 236'332,233 en el 2020, de los cuales S/ 148'989,233 corresponde a la deuda contraída con el JICA-MEF y S/ 68'672,762 es una cifra no reembolsable que corresponde a transferencias de OTASS y MVCS-PNSU. El Pasivo Corriente representa el 49.45% del Pasivo Total y el Pasivo No Corriente representando el 50.55%, del Total del Pasivo.

Por otra parte, el Pasivo Corriente, durante los periodos evaluados, muestra un incremento de las obligaciones de pago, las mismas que ascienden a S/ 116'861,639 en el 2020; en cuyo importe se encuentra la deuda al MEF y al JICA vencidas al 31/12/2020, cuyo porcentaje es el 91.85% de la deuda corriente, que a la fecha no ha sido cubierta por la empresa. El rubro de Proveedores terminó con un importe de S/ 3'490,552, que se disminuyó en comparación al ejercicio 2019, manteniéndose con un saldo bajo por pagar y que corresponde a deudas a proveedores de años anteriores de la intervención del OTASS; como por ejemplo Impuesto Predial y Arbitrios, Seguros Patrimoniales, etc.

El Pasivo No Corriente, durante el año 2020, asciende a S/ 119'470,594 y, en el año 2019, fue de S/ 157'135,760, esta disminución se debe a la reclasificación de la deuda de MEF-JICA y también a las deudas por demandas laborales con sentencias

consentidas, interpuestas por los trabajadores, que fueron provisionadas y pagadas mensualmente, quedando un total de S/ 7'522,815 como saldo no corriente.

El Patrimonio Total, durante el Ejercicio 2020, asciende a S/ 6'975,145; mostrándose negativo disminuido por el incremento de los Resultados Acumulados por gastos de ejercicios anteriores, que llegó al importe de S/ 73'553,308 y por la Pérdida obtenida en el ejercicio 2020 que llegó al importe de S/ 3'313,480.

4.2 GESTION COMERCIAL

4.2.1 Facturación

Durante el año 2020 se incrementó el importe de la Facturación respecto a los años anteriores. Esta mayor facturación se logró por el incremento del volumen de m3 como consecuencia de la instalación de 2,444 medidores durante el ejercicio 2020; asimismo, a la ejecución de programas de recupero de conexiones inactivas y facilidades de pago mediante compromisos de pago. Ahora estos usuarios forman parte de la cartera corriente. En el siguiente grafico se muestra la variación ocurridos durante los cinco últimos años:

Comparativo de Facturación Total (S/)

CONCEPTO	2016	2017	2018	2019	2020
Agua Potable	22,861,768	24,029,065	24,287,232	25,724,366	31,796,283
Alcantarillado	4,172,253	4,539,384	4,639,088	4,999,917	5,224,843
Colaterales	4,186,250	4,023,391	3,792,988	4,326,134	444,205
TOTAL	31,220,271	32,591,840	32,719,308	35,050,417	37,465,331

4.2.2 Cobranza

La cobranza muestra una disminución de 11.44% en relación al año anterior; habiéndose recaudado un total S/ 29'932,592 durante el año 2020; ya que, la recaudación durante el año 2019 fue de S/ 33'801,664. Esta menor recaudación fue a causa de las medidas sanitarias emitidas por el Gobierno Nacional como consecuencia de la pandemia del Covid-19, en especial durante el periodo de marzo a mayo, por efecto de la cuarentena, no había concurrencia de clientes a lo oficina de cobranzas para el pago de los recibos del servicio; incrementándose la morosidad por la no ejecución de corte del servicio por deuda hasta el mes de diciembre dispuesto por SUNASS.

Desde el mes de junio, con la implementación de medidas de protección y seguridad sanitaria para los clientes, y de aplicativos virtuales para pago de pensiones del servicio, se experimentó un relevante incremento de los ingresos por pago del servicio, en especial de las deudas de meses anteriores y la firma de compromisos de pagos fraccionados de los mismos. En el siguiente gráfico se muestra la variación de los ingresos en los cinco últimos años:

Comparativo de Cobranza Total (S/)

CONCEPTO	2016	2017	2018	2019	2020
Agua Potable	15,610,369	16,746,727	16,180,984	16,474,290	10,877,957
Alcantarillado	2,884,634	3,201,934	3,123,182	3,235,552	2,092,207
Colaterales	12,738,169	12,505,992	12,628,590	14,091,822	16,962,428
TOTAL	31,233,172	32,454,653	31,932,756	33,801,664	29,932,592

4.2.3 Micromedición

La micro medición durante el año 2019 representa un incremento de 2,444 nuevos medidores en relación al año anterior, de un total de 3,500 medidores adquiridos por la EPS SEDALORETO S.A. con recursos propios proveniente del Fondo de Inversión previsto en el PMO. Este incremento de la micromedición representa una cobertura del 50.41 % como se muestra en el siguiente gráfico:

MEDIDORES OPERATIVOS					
Concepto	2016	2017	2018	2019	2020
Conexiones agua potable	91,202	92,707	94,456	95,362	96,086
Medidores Operativos	35,185	35,348	24,173	47,336	48,435
Medidores Inoperativos	19,341	20,662	22,631	17,531	18,876
Total Medidores	54,526	56,010	46,804	64,867	67,311
% Micromedición	38.58	38.13	25.59	49.64	50.41

4.2.4 Agua No Facturada

En el año 2020 se ha reducido un 2.98% el indicador de ANF; de 58.35% que fue el año 2019 a 55.37% a nivel de la EPS, debido a la ejecución de importantes programas como: Instalación de 2,444 medidores de un total de 3,500 adquiridos con el Fondo de Inversión (recursos propios), detección de informales y clandestinos mediante el operativo (operación Aguaje) y campañas de recupero de conexiones inactivas, etc. El comportamiento se muestra en el siguiente grafico comparativo.

AGUA NO FACTURADA (%)					
Localidad	2016	2017	2018	2019	2020
Iquitos	63.78	62.73	62.68	61.03	58.37
Yurimaguas	34.33	35.47	38.29	31.81	26.65
Requena	55.88	47.24	46.52	70.50	60.50
TOTAL	61.03	59.90	60.11	58.35	55.37

RESULTADOS – GESTION COMERCIAL



“Operación Aguaje” contra Clandestinos



Instalación de 2,444 medidores



Mejora de los ambientes

4.3 GESTION OPERACIONAL

Es importante resaltar que durante el periodo 2020, a pesar de los momentos más álgidos ocasionados por la pandemia del Covid-19, a pesar del aislamiento de muchos trabajadores que participan en los procesos de captación, producción y distribución, el servicio de agua potable a la población nunca se paralizó, se continuó brindando el servicio de manera continua con la calidad y presión y cumpliendo los horarios de abastecimiento establecidos para cada sector.

4.3.1 Producción de Agua.

La producción de agua potable a nivel de la EPS SEDALORETO S.A. durante el ejercicio 2020 vs el acumulado 2019 muestra un incremento con un volumen de 37,392 miles de m³. Este mejor nivel de producción se ha logrado por la instalación de tres (3) nuevas Electrobombas en la Planta de Captación, instaladas en el periodo 2019; maquinarias que fueron adquiridas con recursos económicos - OTASS. El comportamiento se muestra en el siguiente gráfico:

PRODUCCION DE AGUA EN MILES DE M3

PERIODO	Años					Total
	2016	2017	2018	2019	2020	
Iquitos	32,902	32,910	31,613	32,689	33,265	130,115
Yurimaguas	3,337	3,227	3,486	3,417	3,407	16,875
Requena	493	464	511	648	719	2,835
Total	36,732	36,601	35,611	36,754	37,392	183,090

4.3.2 Continuidad

La continuidad promedio durante el año 2020 fue de 11.99 horas/día en el ámbito de operaciones de la EPS SEDALORETO S.A. (Iquitos, Yurimaguas y Requena), manteniéndose el mismo indicador del año 2019. Se indica que la continuidad en horas/día, se ha incrementado en relación al ejercicio 2018, de 8.47 horas/día (Fuente Sunnas – Benchmarking 2018, este indicador fue sincerado en el segundo semestre del 2019) a 11.99 horas/día; es importante mantener e incrementar este indicador, ya que, tiene influencia en el nivel de la calidad de vida de toda la población servida. El comportamiento se muestra en el siguiente gráfico:

Localidad	Años				
	2016	2017	2018	2019	2020
Iquitos	10.20	10.98	13.18	11.44	11.40
Nº Conexiones activas agua	57,728	56,789	56,891	57,593	59,018
Nº Conexiones Totales agua	74,348	75,289	76,520	76,973	77,313
Yurimaguas	14.85	15.28	15.37	14.65	14.66
Nº Conexiones activas agua	13,326	13,767	14,023	14,331	14,875
Nº Conexiones Totales agua	14,692	15,243	15,712	16,120	16,453
Requena	3.61	3.51	3.88	6.00	5.38
Nº Conexiones activas agua	1,074	1,170	1,175	1,112	1,310
Nº Conexiones Totales agua	2,162	2,175	2,224	2,269	2,320
Continuidad Promedio EPS	10.96 (*)	11.68 (*)	13.45 (*)	11.99	11.99
Total Conexiones activas agua	72,128	71,726	72,089	73,036	75,203
Conexiones Totales agua	91,202	92,707	94,456	95,362	96,086

(*) Sincerado en el segundo semestre del 2019

RESULTADOS – GESTION OPERACIONAL



Retroexcavadora



Minicargador



Camión Hidrojet realizando labores de desatoro alcantarillado



Distribución de Agua a sectores críticos



Instalación de bombas para la mejora del sistema de bombeo

4.4 GESTION DE INFRESTRUCTURA

Al 31 de diciembre del 2020, se ejecutaron once (11) proyectos de fichas elaboradas con fondos provenientes de las transferencias financieras concedidos por el OTASS durante los ejercicios 2017 por S/ 38'134,915.82 y S/ 4'874,098.05, ejercicio 2018 por S/ 3'959,306.00, ejercicio 2019 por S/ 1'126307.67; y para el ejercicio 2020 S/ 488,400.28; para la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras como parte del Plan de Acciones de Urgencia con el fin de recuperar las capacidades mínimas para la operación y la prestación de los servicios de saneamiento, con un avance del 71.73% de ejecución; las cuales detallamos:

- a) De las transferencias recibidas el 2017, se ejecutó 9 fichas por S/ 7'766,152.00
- b) De las transferencias recibidas el 2018, se ejecutó 1 ficha por S/ 1'263,406.00
- c) De las transferencias recibidas el 2019, se ejecutó 1 ficha por S/ 886,679.00

Con la culminación de estos proyectos y, la ejecución de otros nuevos proyectos, se espera mejorar, considerablemente, la prestación de los servicios de agua y alcantarillado en beneficio de toda la población servida, redundando en una mayor continuidad, mayor presión, y a calidad de vida.

4.5 GESTION DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL

4.5.1. Presupuesto

El Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, para el ejercicio económico 2020, fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 253-2019-SEDALORETO S.A.-GG, de fecha 13 de diciembre del 2019, por un monto total de **S/ 34'855,000.00**.

Durante el ejercicio 2020, mediante Crédito Suplementario, se han incorporado recursos financieros por Saldos de Balance del ejercicio 2019 y saldos provenientes de las donaciones y transferencias del OTASS, y el MVCS -PNSU y de penalidades que se detalla:

- Mediante Oficio N° 001-2020-OTASS-DO, de fecha 27/12/2020, la Dirección General de Presupuesto Público, emite Opinión Favorable al Crédito Suplementario, en la Modalidad Saldo de Balance, por la suma de cantidad de **S/ 17'788,478.00**, orientadas a la ejecución de fichas del Plan de Acciones de Urgencia como parte del Plan de Reflotamiento de la EPS.
- Mediante Resolución de Gerencia General N° 022-2020-EPS SEDALORETO S.A.-GG, se aprueba el Crédito Suplementario proveniente de transferencia financiera aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, denominada "El Varillalito", por la suma de **S/ 2'692,354.00**.
- Mediante Resolución de Gerencia General N° 031-2020-EPS SEDALORETO S.A.-GG, de fecha 13/12/2019, se aprueba la incorporación de recursos al PIA 2020, mediante Saldo de Balance proveniente de Donaciones y Transferencias del MVCS, por la suma de **S/ 99,464.00**.
- Mediante Resolución de Gerencia General N° 048-2020-EPS SEDALORETO S.A.-GG, de fecha 03/03/2020, la Gerencia general aprueba la incorporación de Saldo por Penalidades al PIA 2020, por la suma de **S/ 322,515.92**.
- Mediante Resolución de Gerencia General N° 058-2020-EPS SEDALORETO S.A.-GG, de fecha 16/04/2020, la Gerencia General autoriza incorporar recursos públicos

- provenientes de Donaciones y Transferencias OTASS, mediante Crédito Suplementario en la modalidad de Saldo de Balance por la suma de **S/ 12,390.00**,
- Por Resolución de Gerencia General N° 087-2020-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 22/07/2020, se incorporó un Crédito Suplementario bajo la modalidad de Saldo de Balance en el PIA correspondiente al año fiscal 2020, por la suma de **S/ 13,644.00**, con cargo a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias proveniente del MVCS, destinado a la ejecución de la Supervisión de la obra "Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en el Pasaje Aeropuerto de la ciudad de Yurimaguas, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas-Loreto"
- Se incorporo bajo la modalidad de Saldos de Balance periodo 2019, al Presupuesto Institucional 2020, el importe de **S/ 3,039,509**, de saldos de Fondo de Inversiones autorizado por SUNASS mediante D/U 036-2020.
- Se incorporó bajo la modalidad de Saldos de Balance periodo 2019, al Presupuesto Institucional 2020, el importe de **S/ 2,517,767**, de saldos de Fondo de Inversiones autorizado por SUNASS mediante D/U 036-2020.
- Mediante Resolución N° 204-2020- EPS SEDALORETO S.A, de fecha 29/12/2020, se incorporó un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2020 de la EPS SEDALORETO S.A. hasta por la suma de **S/ 488,400.28**. en la modalidad de Saldo de Balance, con cargo a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por recursos provenientes de una transferencia financiera aprobada por el OTASS, en el marco de la Resolución Directoral N° 059-2020-OTASS/DE
- Mediante Resolución de Gerencia general N° 211-2020- EPS SEDALORETO S.A., de fecha 30/12/2020, se incorporó un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2020 de la EPS SEDALORETO S.A. hasta por la suma de **S/ 477,494.00**, en la modalidad de Saldo de Balance, con cargo a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por recursos provenientes de una transferencia financiera aprobada por el MVCS, en el marco de la Resolución Ministerial N° 355-2020-VIVIENDA.

Incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al cierre del ejercicio económico 2020, a S/ 62'307,016, conforme al siguiente detalle:

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES	34,855,000	34,855,000	29,932,593	86%	86%
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Admin	34,855,000	34,855,000	29,932,593	86%	86%
FINANCIAMIENTO	0	27,452,016	26,486,122	0%	96%
Saldos de Balance		27,452,016	26,486,122	96%	96%
TOTAL INGRESOS	34,855,000	62,307,016	56,418,715	91%	91%
EGRESOS	34,855,000	62,307,016	40,192,894	65%	65%
GASTOS CORRIENTES	31,801,634	35,315,120	30,191,110	85%	85%
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143	13,955,143	13,269,780	95%	95%
Bienes y servicios	15,154,400	18,667,886	15,336,303	82%	82%
Otros Gastos	2,692,091	2,692,091	1,585,027	59%	59%
GASTOS DE CAPITAL	3,053,366	26,991,896	10,001,784	37%	37%
Adquisición de Activos No Financieros	3,053,366	26,991,896	10,001,784	37%	37%
TOTAL DE EGRESOS	34,855,000	62,307,016	40,192,894	65%	65%

4.5.2. Ejecución de Ingresos (RDR)

Los resultados de la Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2020, que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales, de acuerdo a lo programado en el Presupuesto Inicial de Apertura 2020, fue de S/ 34, 855,000, y al cierre del ejercicio se recaudó la suma de S/ 29'932,593 con un índice de avance de ejecución de 85.87%, con respecto a los ingresos programados.

Cuadro de Ejecución de Ingresos vs Programado (RDR)

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO	
			Ejecutado (C)	Avance (%) (C)/(A) X 100
INGRESOS				
INGRESOS CORRIENTES	34,855,000	34,855,000	29,932,593	86%
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	34,855,000	34,855,000	29,932,593	86%
FINANCIAMIENTO	0	27,452,016	26,486,122	0%
Saldos de Balance		27,452,016	26,486,122	96%
TOTAL INGRESOS	34,855,000	62,307,016	56,418,715	91%

Ejecución Presupuestaria de Egresos Comparado con el PIM

EGRESOS	34,855,000	62,307,016	40,192,894	65%
GASTOS CORRIENTES	31,801,634	35,315,120	30,191,110	85%
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143	13,955,143	13,269,780	95%
Bienes y servicios	15,154,400	18,667,886	15,336,303	82%
Otros Gastos	2,692,091	2,692,091	1,585,027	59%
GASTOS DE CAPITAL	3,053,366	26,991,896	10,001,784	37%
Adquisición de Activos No Financieros	3,053,366	26,991,896	10,001,784	37%
TOTAL DE EGRESOS	34,855,000	62,307,016	40,192,894	65%

Gastos Corrientes

Los egresos provenientes de Recursos Directamente Recaudados Ejecutados al cierre del ejercicio fiscal 2018, refiere un monto de **S/ 30'191,110 Vs S/ 31',801,634** programados, que representan el 85 %, ejecución por debajo de dicha programación, analizados por rubros o componentes refieren los siguientes resultados:

Personal y Obligaciones

Se ejecutó el 95%, respecto a lo programado (**S/ 13'269,780 Vs S/ 13'955,143**), lo que se puede apreciar que se tomó las medidas correctivas, con el objeto de cumplir las metas. Conforme a los créditos presupuestarios autorizados en el Presupuesto Institucional Aprobado.

Bienes y Servicios

Respecto al los Recursos Directamente Recaudados se presupuestó **S/ 18'667,886** y se ejecutó **S/ 15'336,303**; determinando un nivel de gasto del 82% respecto a lo programado.

Este menor gasto ha sido posible gracias a un proceso adecuado de austeridad y racionalidad en el gasto, priorizando en todo momento las adquisiciones, sin poner en riesgo la operación de los sistemas y la calidad del servicio que brindamos.

Otros Gastos

Es un rubro que determina los siguientes componentes; tributos, impuesto y Pago Juicios laborales a los trabajadores, se presupuestó en PIA – 2019, S/ **2'692,091**, que al cierre del ejercicio en este rubro con respecto al PIA la ejecución alcanza el 59% del nivel programado **S/ 1'585,027**.

Gastos de Capital

Se ejecutó el 37% respecto a lo programado **S/ 10'001,784 Vs S/ 26'991,896**, que comprenden a gastos correspondientes a transferencias de recursos provenientes de OTASS y PNSU.

4.6 GESTION LEGAL

La gestión desarrollada por la Gerencia de Asesoría Jurídica durante el ejercicio del año 2020, se centró básicamente en el apoyo legal a la Gerencia General y demás Gerencias de Línea para el desempeño de las actividades de la empresa, poniendo énfasis en la abundante normativa y diferentes disposiciones emitidas por el Gobierno Central sobre la emergencia sanitaria, emisión de informes legales, elaboración de resoluciones, contratos y otros que dispuso la Gerencia General; asimismo se realizó la defensa legal de los procesos en los cuales forma parte la empresa, básicamente fueron laborales, los cuales fueron producto de las demandas realizadas por los trabajadores y ex trabajadores, relacionados con indemnización por daños y perjuicios, reposiciones y pago de beneficios sociales, de los cuales en los casos de las demandas sentenciadas se está cumpliendo con los depósitos judiciales para cumplir con el pago sentenciado, en otros casos se ha interpuesto el recurso impugnatorio correspondiente (apelación y casación).

ESTATUS PROCESOS JUDICIALES:

Materia	Estado actual	Cantidad
Laboral	En proceso	45
Laboral	Sentencia en primera instancia (apelados)	17
Laboral	En ejecución	165
Laboral	En proceso	23

4.7 GESTIÓN SOCIAL

4.7.1 Educación Sanitaria

A través de esta actividad se busca incentivar, a toda la población servida, sobre el correcto y racional uso del agua potable a nivel de cada una de las viviendas que cuentan con una conexión domiciliar, para de este modo, evitar el desperdicio y reducir el agua no facturada. Por efecto de la pandemia del Covid-19 no se pudo efectuar actividades en los Centros Educativos de nivel Inicial, Primaria y Secundario. Sin embargo, en coordinación con algunas instituciones se efectuaron algunas actividades como:

- a) Participación en el Programa “Reto Riberas 2019”, organizado por la Autoridad Nacional del Agua-ANA, en la que, junto con jóvenes voluntarios, se realizó el arduo trabajo de recojo de residuos sólidos y limpieza de las orillas de los ríos, con charlas casa por casa de sensibilización referido al cuidado de nuestros ríos y la naturaleza. Recibiéndose un reconocimiento de parte del ANA.



- b) Apoyo brindado al Ejército Peruano en la acción social solidaria dirigida a la población vulnerable y de extrema pobreza de la región. Acción por la cual también se recibió un reconocimiento a todo el personal de la EPS SEDALORETO S.A. que participó en estas acciones realizadas por el Ejército Peruano.



- c) Se brindó apoyo al Centró de Operaciones de Emergencia Regional y a la Municipalidad Provincial de Maynas en la limpieza y desinfección de las pistas y veredas del Mercadillo Cecilia Ruíz Cachique, asimismo, de las calles 19 de Julio, Lourdes de León y Túpac amaru.



- d) Distribución de agua potable en camiones cisternas, desde el inicio del Estado de Emergencia Sanitaria en distintos puntos de la ciudad a los cuales no cuentan con el servicio, especialmente en el Distrito de San Juan Bautista con la finalidad de evitar y/o disminuir el contagio del covid-19.



CAPITULO V. RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

5.1 Estados Presupuestales

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

DIRECCIÓN GENERAL DEL
PRESUPUESTO PÚBLICO

Página : 1 de 1

FORMATO 01/EI/ETES

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS ASIGNADOS RECAUDADOR	RECURSOS POR OPERACIONES DE CRÉDITO	DOMINIOS DE TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PA (2)/(1)	PM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	34,855,000	62,307,016	34,483,806	0.0	20,928,846	0.0	54,412,714	101.14	90.53
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	34,855,000	34,855,000	29,932,593.0	0.0	0.0	0.0	29,932,593.0	85.94	85.88
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	34,855,000	34,855,000	29,932,593.0	0.0	0.0	0.0	29,932,593.0	85.94	85.88
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34,855,000	34,855,000	29,932,593.0	0.0	0.0	0.0	29,932,593.0	85.94	85.88
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34,855,000	34,855,000	29,932,593.0	0.0	0.0	0.0	29,932,593.0	85.94	85.88
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	34,855,000	34,855,000	29,932,593.0	0.0	0.0	0.0	29,932,593.0	85.94	85.88
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	27,452,016	5,557,276.0	0.0	20,928,846	0.0	26,486,122	96.48	96.48
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	27,452,016	5,557,276.0	0.0	20,928,846	0.0	26,486,122	96.48	96.48
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	27,452,016	5,557,276.0	0.0	20,928,846	0.0	26,486,122	96.48	96.48
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	27,452,016	5,557,276.0	0.0	20,928,846	0.0	26,486,122	96.48	96.48
TOTAL GENERAL	34,855,000	92,307,016	34,483,806	0.0	20,928,846	0.0	54,412,714	99.13	90.05


CPC Yildo M. Cambero Spherader
Gerente General - PAT
EPS SEDALORETO S.A.


U.C. José María Paz
Gerente General - PAT
EPS SEDALORETO S.A.


U.C. Julio César de la Cruz
Jefe del Dept. Ejecutividad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Página : 1 de 4

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
Ejecucion del presupuesto para el año fiscal 2020

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				AVANCE %		
	P/A (1)	P/M (2)	RECURSOS DIRECCIONALES RECALIFICADOS	RECURSOS POR CONTRATACIONES DE SERVIDORES	CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (6)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS			52,207,016	25,108,053,00	11,054,841,58		40,192,894,58	115,31	64,51
2190057 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN			99,464	.00	75,862,00		75,862,00		76,27
18 SANEAMIENTO			99,464	.00	75,862,00		75,862,00		76,27
040 SANEAMIENTO			99,464	.00	75,862,00		75,862,00		76,27
0088SANEAMIENTO URBANO			99,464	.00	75,862,00		75,862,00		76,27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			13,644	.00	13,600,00		13,600,00		99,68
2310161 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN			13,644	.00	13,600,00		13,600,00		99,68
18 SANEAMIENTO			13,644	.00	13,600,00		13,600,00		99,68
040 SANEAMIENTO			13,644	.00	13,600,00		13,600,00		99,68
0088SANEAMIENTO URBANO			13,644	.00	13,600,00		13,600,00		99,68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			13,644	.00	13,600,00		13,600,00		99,68
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE			1	.00	.00		.00		0,00
18 SANEAMIENTO			1	.00	.00		.00		0,00
040 SANEAMIENTO			1	.00	.00		.00		0,00
0088SANEAMIENTO URBANO			1	.00	.00		.00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,228,168	.00	995,336,00		995,336,00		81,04
2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN E(L/A)			1,228,168	.00	995,336,00		995,336,00		81,04
18 SANEAMIENTO			1,228,168	.00	995,336,00		995,336,00		81,04
040 SANEAMIENTO			1,228,168	.00	995,336,00		995,336,00		81,04
0088SANEAMIENTO URBANO			1,228,168	.00	995,336,00		995,336,00		81,04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			29,046	.00	.00		.00		0,00
2401160 ADQUISICION DE BARCOS EN E(L/LA) DE PRUEBA PARA			29,046	.00	.00		.00		0,00
18 SANEAMIENTO			29,046	.00	.00		.00		0,00
040 SANEAMIENTO			29,046	.00	.00		.00		0,00
0088SANEAMIENTO URBANO			29,046	.00	.00		.00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			11,642	.00	10,099,99		10,099,99		86,75
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN			11,642	.00	10,099,99		10,099,99		86,75
18 SANEAMIENTO			11,642	.00	10,099,99		10,099,99		86,75
040 SANEAMIENTO			11,642	.00	10,099,99		10,099,99		86,75
0088SANEAMIENTO URBANO			11,642	.00	10,099,99		10,099,99		86,75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			11,642	.00	10,099,99		10,099,99		86,75
2407371 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA;			7,552	.00	7,552,00		7,552,00		100,00
18 SANEAMIENTO			7,552	.00	7,552,00		7,552,00		100,00
040 SANEAMIENTO			7,552	.00	7,552,00		7,552,00		100,00
0088SANEAMIENTO URBANO			7,552	.00	7,552,00		7,552,00		100,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7,552	.00	7,552,00		7,552,00		100,00
2407788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN E(L/LA)			501	.00	.00		.00		0,00
18 SANEAMIENTO			501	.00	.00		.00		0,00
040 SANEAMIENTO			501	.00	.00		.00		0,00
0088SANEAMIENTO URBANO			501	.00	.00		.00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			501	.00	.00		.00		0,00
2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN E(L/LA) -			501	.00	.00		.00		0,00
			3,330		685,83		686,83		20,63

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Página : 3 de 4
FORMATO 02/E/ETES

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %		
	PIA (1)	PRM (2)	RECURSOS PÚBLICOS RECAUDADOS	RECURSOS OPERACIONALES DE CRÉDITO	DOMICILIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PRM (3)/(2)	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
2465789 REPARACION DE RESERVOIRIO, EN EL(LA) R-1 DE 4000		511,390			110,000.57		110,000.57			21.51
18 SANEAMIENTO		473,381			407,099.00		407,099.00			86.00
040 SANEAMIENTO URBANO		473,381			407,099.00		407,099.00			86.00
008SANEAMIENTO URBANO		473,381			407,099.00		407,099.00			86.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		473,381			407,099.00		407,099.00			86.00
2465847 REPARACION DE Balsa Flotante para Captacion de		141,536			.00		.00			0.00
18 SANEAMIENTO		141,536			.00		.00			0.00
040 SANEAMIENTO URBANO		141,536			.00		.00			0.00
008SANEAMIENTO URBANO		141,536			.00		.00			0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,508,328			14,545.00		14,545.00			0.96
2471823 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA		1,508,328			14,545.00		14,545.00			0.96
18 SANEAMIENTO		1,508,328			14,545.00		14,545.00			0.96
040 SANEAMIENTO URBANO		1,508,328			14,545.00		14,545.00			0.96
008SANEAMIENTO URBANO		1,508,328			14,545.00		14,545.00			0.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,508,328			14,545.00		14,545.00			0.96
2485933 ADQUISICION DE SISTEMA, EN EL(LA) PROCESO DE		488,600			.00		.00			0.00
18 SANEAMIENTO		488,600			.00		.00			0.00
040 SANEAMIENTO URBANO		488,600			.00		.00			0.00
008SANEAMIENTO URBANO		488,600			.00		.00			0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		488,600			.00		.00			0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		488,600			.00		.00			0.00
008 GESTION		488,600			.00		.00			0.00
008ASESORAMIENTO Y APOYO		488,600			.00		.00			0.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		488,600			.00		.00			0.00
3 BIENES Y SERVICIOS		488,600			.00		.00			0.00
5 OTROS GASTOS		488,600			.00		.00			0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,796,484			1,423,225.00		1,423,225.00			79.22
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES		1,796,484			1,423,225.00		1,423,225.00			79.22
18 SANEAMIENTO		1,796,484			1,423,225.00		1,423,225.00			79.22
040 SANEAMIENTO URBANO		1,796,484			1,423,225.00		1,423,225.00			79.22
008SANEAMIENTO URBANO		1,796,484			1,423,225.00		1,423,225.00			79.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,996,059			5,031,544.00		5,031,544.00			45.87
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado		10,996,059			5,031,544.00		5,031,544.00			45.87
18 SANEAMIENTO		10,996,059			5,031,544.00		5,031,544.00			45.87
040 SANEAMIENTO URBANO		10,996,059			5,031,544.00		5,031,544.00			45.87
008SANEAMIENTO URBANO		10,996,059			5,031,544.00		5,031,544.00			45.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,996,059			5,031,544.00		5,031,544.00			45.87
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		10,996,059			5,031,544.00		5,031,544.00			45.87
3 BIENES Y SERVICIOS		10,996,059			5,031,544.00		5,031,544.00			45.87
5 OTROS GASTOS		10,996,059			5,031,544.00		5,031,544.00			45.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,957,271			3,957,268.00		3,957,268.00			99.82
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado		3,957,271			3,957,268.00		3,957,268.00			99.82
18 SANEAMIENTO		3,957,271			3,957,268.00		3,957,268.00			99.82
040 SANEAMIENTO URBANO		3,957,271			3,957,268.00		3,957,268.00			99.82
008SANEAMIENTO URBANO		3,957,271			3,957,268.00		3,957,268.00			99.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,957,271			3,957,268.00		3,957,268.00			99.82
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3,957,271			3,957,268.00		3,957,268.00			99.82
3 BIENES Y SERVICIOS		3,957,271			3,957,268.00		3,957,268.00			99.82
5 OTROS GASTOS		3,957,271			3,957,268.00		3,957,268.00			99.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		401,060			65,422.00		65,422.00			16.31
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado		401,060			65,422.00		65,422.00			16.31
18 SANEAMIENTO		401,060			65,422.00		65,422.00			16.31
040 SANEAMIENTO URBANO		401,060			65,422.00		65,422.00			16.31
008SANEAMIENTO URBANO		401,060			65,422.00		65,422.00			16.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,973,530			68,863.00		68,863.00			1.73
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado		3,973,530			68,863.00		68,863.00			1.73
18 SANEAMIENTO		3,973,530			68,863.00		68,863.00			1.73
040 SANEAMIENTO URBANO		3,973,530			68,863.00		68,863.00			1.73
008SANEAMIENTO URBANO		3,973,530			68,863.00		68,863.00			1.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		29,330,468			17,777,849.00		17,777,849.00			60.61
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado		29,330,468			17,777,849.00		17,777,849.00			60.61
18 SANEAMIENTO		29,330,468			17,777,849.00		17,777,849.00			60.61
040 SANEAMIENTO URBANO		29,330,468			17,777,849.00		17,777,849.00			60.61
008SANEAMIENTO URBANO		29,330,468			17,777,849.00		17,777,849.00			60.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		29,330,468			17,777,849.00		17,777,849.00			60.61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		29,330,468			17,777,849.00		17,777,849.00			60.61
3 BIENES Y SERVICIOS		29,330,468			17,777,849.00		17,777,849.00			60.61
5 OTROS GASTOS		29,330,468			17,777,849.00		17,777,849.00			60.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,244,306			6,244,306.00		6,244,306.00			100.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado		6,244,306			6,244,306.00		6,244,306.00			100.00
18 SANEAMIENTO		6,244,306			6,244,306.00		6,244,306.00			100.00
040 SANEAMIENTO URBANO		6,244,306			6,244,306.00		6,244,306.00			100.00
008SANEAMIENTO URBANO		6,244,306			6,244,306.00		6,244,306.00			100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,244,306			6,244,306.00		6,244,306.00			100.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		6,244,306			6,244,306.00		6,244,306.00			100.00
3 BIENES Y SERVICIOS		6,244,306			6,244,306.00		6,244,306.00			100.00
5 OTROS GASTOS		6,244,306			6,244,306.00		6,244,306.00			100.00
TOTAL		494,547			96,360.00		96,360.00			19.49

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Página : 3 de 4
FORMATO 00E/ETES

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DISPONIBLES RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES Y OPERALES DE CHESTO	DOMINACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DE TERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		511,390				110,000.57		110,000.57		21.51
2465789 REPARACION DE RESERVOIR; EN EL(LA) R-IDE 4000		473,381				407,099.00		407,099.00		86.00
18 SANEAMIENTO		473,381				407,099.00		407,099.00		86.00
040 SANEAMIENTO		473,381				407,099.00		407,099.00		86.00
008SANEAMIENTO URBANO		473,381				407,099.00		407,099.00		86.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		473,381				407,099.00		407,099.00		86.00
2465847 REPARACION DE B.A.S.A FLOTANTE PARA CAPTACION DE		141,536				.00		.00		0.00
18 SANEAMIENTO		141,536				.00		.00		0.00
040 SANEAMIENTO		141,536				.00		.00		0.00
008SANEAMIENTO URBANO		141,536				.00		.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		141,536				.00		.00		0.00
2471823 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA		1,508,326				14,545.00		14,545.00		0.96
18 SANEAMIENTO		1,508,326				14,545.00		14,545.00		0.96
040 SANEAMIENTO		1,508,326				14,545.00		14,545.00		0.96
008SANEAMIENTO URBANO		1,508,326				14,545.00		14,545.00		0.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,508,326				14,545.00		14,545.00		0.96
2495933 ADQUISICION DE SISTEMA; EN EL(LA) PROCESO DE		488,400				.00		.00		0.00
18 SANEAMIENTO		488,400				.00		.00		0.00
040 SANEAMIENTO		488,400				.00		.00		0.00
008SANEAMIENTO URBANO		488,400				.00		.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		488,400				.00		.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		6,598,268				6,298,860.00		6,298,860.00		95.46
18 SANEAMIENTO		6,598,268				6,298,860.00		6,298,860.00		95.46
006 GESTION		6,598,268				6,298,860.00		6,298,860.00		95.46
0006SESORAMIENTO Y APOYO		6,598,268				6,298,860.00		6,298,860.00		95.46
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3,353,866				3,085,266.00		3,085,266.00		91.49
3 BIENES Y SERVICIOS		1,448,218				1,807,169.00		1,807,169.00		124.42
5 OTROS GASTOS		1,796,484				1,423,225.00		1,423,225.00		79.22
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES		10,996,059				5,031,544.00		5,031,544.00		45.87
18 SANEAMIENTO		10,996,059				5,031,544.00		5,031,544.00		45.87
040 SANEAMIENTO		10,996,059				5,031,544.00		5,031,544.00		45.87
008SANEAMIENTO URBANO		10,996,059				5,031,544.00		5,031,544.00		45.87
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4,357,271				3,957,208.00		3,957,208.00		90.82
3 BIENES Y SERVICIOS		2,264,198				942,031.00		942,031.00		41.51
5 OTROS GASTOS		4,016,800				65,422.00		65,422.00		16.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,251,875				12,390.00		12,390.00		0.99
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		20,002,328				3,064,017.00		3,064,017.00		15.32
18 SANEAMIENTO		20,002,328				3,064,017.00		3,064,017.00		15.32
040 SANEAMIENTO		20,002,328				3,064,017.00		3,064,017.00		15.32
008SANEAMIENTO URBANO		20,002,328				3,064,017.00		3,064,017.00		15.32
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		6,244,306				6,244,306.00		6,244,306.00		100.00
3 BIENES Y SERVICIOS		17,441,984				11,055,700.00		11,055,700.00		63.45
5 OTROS GASTOS		498,547				98,380.00		98,380.00		19.49

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO -
TRIMESTRAL**
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GENERA DE GASTO	PRESUPUESTO 2020			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPORTUNIDADES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	RESERVA DETERMINADA	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PM (3)/(2)	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.821.481	5.874.324	381.463,00	.00	1.532.614,00	.00	1.914.077,00	105,08	32,58	
TOTAL ENTIDAD	34.865,000	62.307,016	28.108,053,00	.00	11.084.841,58	.00	40.192.894,58	115,31		

Note: Deberá adjuntar un formato por cada fuente financiamiento

D.C. Julio Cesar Van Aguilera Guedes
Jefe (e) Depto. Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

CPC Yilda M. Cambero Scherader
Gerencia de Planificación
Estrategica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

Tito José Pacheco Cardich
Gerente General - PAT
EPS SEDALORETO S.A.

5.2 Estados Financieros

EPS SEDALORETO S.A.		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		al 31 de Diciembre del:	
		(En Soles a Valores Históricas)			
ACTIVO	NOTAS	2020	%	PASIVO, GANAN. DIFER. Y PATRIMONIO	NOTAS
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	04	19,385,378	8.5	Sobregiros Bancarios	13
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras	14
Cuentas por Cobrar Comerciales, (Neto)	05	12,953,036	5.6	Cuentas por Pagar Comerciales	15
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas				Otras Cuentas por Pagar	15
Otras Cuentas por Cobrar, (Neto)	06	173,071	0.1	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	16
Inventarios, (Neto)	07	1,291,083	0.6	Provisiones	
Activos Biológicos				Pasivos Mantenidos para la Venta	
Activos no Corrientes mant. para la Venta				Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Activos por Impuestos a las Ganancias				Beneficios a los Empleados	17
Gastos Pagados por Anticipado				Otros Pasivos	
Otros Activos	08	2,044,782	0.9	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35,847,350	15.6		
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales				Obligaciones Financieras	18
Otras Cuentas por Cobrar				Cuentas por Pagar Comerciales	19
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	09	252,659	0.1	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos				Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	20
Inversiones Mobiliarias (Neto)				Provisiones	
Propiedades de Inversión				Beneficios a los Empleados	
Propiedades, Planta y Equipo, (Neto)	10	179,685,456	78.3	Otros Pasivos	
Activos Intangibles, (Neto)	11	573,478	0.3	Ingresos Diferidos, (Netos)	21
Activo por Impuestos a las ganancias Diferidos	12	12,998,145	5.7	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
Otros Activos				TOTAL PASIVO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		193,509,738	84.4		
TOTAL ACTIVO		229,357,088	100.0	PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	32	18,767,654		Capital	22
				Acciones de Inversión	
				Capital Adicional	23
				Reservas Legales	24
				Otras Reservas	25
				Resultados Acumulados	25
				Resultado del periodo	
				Otras Reservas del Patrimonio	
				TOTAL PATRIMONIO	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
				CUENTAS DE ORDEN	32



LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General - RAT
EPS SEDALORETO S.A.

DR. JULIO CESAR DEL AGUILA BARRALES
Jefe de Oficina Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(CONSOLIDADO)

(En Soles a Valores Históricos)

RUBROS	Nota	Por el Periodo Terminado al 31 de Diciembre del:	
		2020	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ventas Netas de Bienes	26	37,491,552	100.0
Prestación de Servicios			
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		37,491,552	100.0
Costo de Ventas	27	(22,187,244)	(59.2)
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		(22,187,244)	(59.2)
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		15,304,308	40.8
Gastos de Ventas y Distribución	28	(6,236,400)	(16.6)
Gastos de Administración	29	(12,230,263)	(32.6)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financ. Medidos al costo Amort.			
Otros Ingresos Operativos	30	3,000,730	8.0
Otros Gastos operativos			
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA		(161,625)	(0.4)
Ingresos Financieros	31	5,857	0.0
Diferencia de Cambio (Ganancias)			
Gastos Financieros	31	(3,119,822)	(8.3)
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		(37,890)	(0.1)
Participación en los Resultados Netos de asociadas y Negocios conjuntos contabilizados por el método de la participación			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor Libro anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	25	(3,313,480)	(8.8)
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	25	(3,313,480)	(8.8)
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las ganancias procedente de operaciones Discontinuas			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3,313,480)	(8.8)


CPC. Julio Cesar Del Aguila Bardales
Jefe (a) Dpto. Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047


AUI. CPCC. HECTOR ACUNA SUAREZ
Gerente de Administración y Finanzas
EPS SEDALORETO S.A.


LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General - RAT
EPS SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO S.A.			
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA			
(CONSOLIDADO)			
(En Soles a Valores Históricos)			
RUBROS	Por el Periodo Terminado al 31 de Diciembre del:		
	2020	%	
Ventas de Bienes			
Prestación de Servicios	37,491,552	100.0	
Compra de Mercaderías			
(±) Variación de Mercaderías			
MARGEN COMERCIAL	37,491,552	100.0	
Variación de la producción almacenada	48,609	0.1	
Producción de activo inmovilizado	-	-	
TOTAL PRODUCCION	37,540,161	100.0	
Consumo:			
Compra de materias primas	(4,631,301)	(12.4)	
Compra de materiales auxiliares suministros y repuestos	(2,266,036)	(6.0)	
Compra de envases y embalajes		-	
Costos vinculados con las compras		-	
(±) Variaciones de:		-	
Materias primas	13,443	0.0	
Materiales auxiliares, suministros y repuestos	97,137	0.3	
Envases y embalajes		-	
Gastos por Servicios prestados por terceros	(8,380,370)	(22.4)	
VALOR AGREGADO	22,373,034	59.5	
Gastos de Personal, directores y gerentes	(13,650,935)	(36.4)	
Gastos por Tributos	(515,423)	(1.4)	
EXCEDENTE (O INSUFIC.) BRUTO DE EXPLOT.	8,206,676	21.8	
Otros Ingresos de Gestión	3,000,730	8.0	
Cargas Cubiertas por Provisiones	-	-	
Otros Gastos de Gestión	(909,128)	(2.4)	
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones	(10,459,903)	(28)	
RESULTADO POR EXPLOTACION	(161,625)	(0.6)	
Ingresos Financieros	5,857	0.0	
Diferencia de Cambio (Ganancia)	-	-	
Ganancias por medición de activos y pasivos no fin. al valor razonable		-	
Gastos Financieros	(3,119,822)	(8.3)	
Diferencia de Cambio (pérdida)	(37,890)	(0.1)	
Pérdida por medic. de activos y pasivos financieros al valor razonable		-	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(3,313,480)	(9.0)	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-	-	
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL PERIODO	(3,313,480)	(9.0)	
 CPC. Julio Cesar Del Aguila Bardoales Jefe (H) Dpto. Contabilidad EPS SEDALORETO S.A. M.A.T. N° 10-1047		 CPC. HECTOR ACUÑA SUAREZ Gerente de Administración y Finanzas EPS SEDALORETO S.A.	
		 LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH Gerente General - RAT EPS SEDALORETO S.A.	

5.3 Ratios Financieros

EPS SEDALORETO S.A.		PERIODO	
		2020	2019
RATIOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020			
INDICES FINANCIEROS			
I. ÍNDICES DE LIQUIDEZ			
1. Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente} - \text{Gast. Pag. por Ant. Pasivo Corriente}}{\text{Activo Corriente} - \text{Existencias} - \text{Gast. Pag. Ant. Pasivo Corriente}}$	$\frac{35,847,350}{116,861,639} = 0.31$	$\frac{40,311,205}{79,913,243} = 0.50$
2. Prueba Ácida	$\frac{\text{Activo Corriente} - \text{Existencias} - \text{Gast. Pag. Ant. Pasivo Corriente}}{\text{Activo Corriente} - \text{Existencias} - \text{Gast. Pag. Ant. Pasivo Corriente}}$	$\frac{34,556,267}{116,861,639} = 0.30$	$\frac{39,105,060}{79,913,243} = 0.49$
II. ÍNDICES DE SOLVENCIA			
3. Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Pasivo Total Patrimonio}}{\text{Pasivo Total Patrimonio}}$	$\frac{236,332,233}{(6,975,145)} = -33.88$	$\frac{237,049,183}{345,511} = 686.08$
4. Endeud. Act. Fijo a Largo Plazo	$\frac{\text{Deudas a Largo Plazo Inm. Maquin. y Equipo} - \text{Dep. Acum.}}{\text{Deudas a Largo Plazo Inm. Maquin. y Equipo} - \text{Dep. Acum.}}$	$\frac{112,601,119}{179,685,456} = 0.63$	$\frac{73,893,155}{184,084,761} = 0.40$
III. ÍNDICES DE GESTIÓN			
5. Rotación de Ctas. x Cobrar	$\frac{\text{Ventas Netas} - \text{Ctas. por Cobrar Comerciales}}{\text{Ventas Netas} - \text{Ctas. por Cobrar Comerciales}}$	$\frac{37,491,552}{12,953,036} = 2.89$	$\frac{35,047,000}{7,437,997} = 4.71$
6. Rotación de Inventarios	$\frac{\text{Costo de Ventas} - \text{Existencias}}{\text{Costo de Ventas} - \text{Existencias}}$	$\frac{22,187,244}{1,291,083} = 17.18$	$\frac{24,084,403}{1,206,145} = 19.97$
7. Gastos Financieros	$\frac{\text{Gastos Financieros} - \text{Ventas Netas}}{\text{Gastos Financieros} - \text{Ventas Netas}}$	$\frac{3,119,822}{37,491,552} = 0.08$	$\frac{130,702}{35,047,000} = 0.00$
 Lic. Julio Cesar Del Aquila Cardenas Jefe (H) Dpto. Contabilidad EPS SEDALORETO S.A. MAT. N° 10-1047		 Lic. Jose Luis Garcia Cardich Gerente General - HAT EPS SEDALORETO S.A.	